

UCHWAŁA Nr XLI/306/2013
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 28 - listopada - 2013 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 - 2022.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/203/2012 Rady Powiatu W Starachowicach z dnia 28.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 - 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2013 - 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 1a „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 -2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Wzorek



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2013 - 2022

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/306/2013
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 28 listopada - 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i udziału we środkach przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i udziału we środkach przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1-1]+[1.2]																
2013	101 545 619,00	80 352 856,00	11 798 618,00	400 000,00	3 010 526,00	0,00	40 456 433,00	16 694 423,00	21 192 763,00	5 699 102,00	15 493 661,00						
2014	105 271 747,00	82 227 480,00	12 978 479,00	424 000,00	3 186 744,00	0,00	40 764 450,00	16 368 194,00	23 044 267,00	5 076 250,00	17 968 017,00						
2015	99 987 034,00	86 379 659,00	14 276 328,00	449 440,00	3 266 413,00	0,00	41 172 095,00	15 969 417,00	13 617 375,00	2 350 900,00	11 296 475,00						
2016	94 592 074,00	87 237 766,00	15 703 960,00	476 406,00	3 348 073,00	0,00	41 583 816,00	16 368 652,00	7 354 308,00	0,00	7 354 308,00						
2017	88 540 912,00	87 387 112,00	17 274 357,00	504 991,00	3 431 775,00	0,00	41 999 654,00	16 777 868,00	1 153 800,00	0,00	1 153 800,00						
2018	86 780 801,00	86 760 801,00	19 001 792,00	535 290,00	3 514 138,00	0,00	42 419 650,00	17 180 537,00	0,00	0,00	0,00						
2019	83 787 112,00	83 787 112,00	19 001 792,00	535 290,00	3 514 138,00	0,00	42 419 650,00	17 180 537,00	0,00	0,00	0,00						
2020	83 587 112,00	83 587 112,00	19 000 000,00	535 200,00	3 514 130,00	0,00	42 419 600,00	17 180 530,00	0,00	0,00	0,00						
2021	83 487 112,00	83 487 112,00	18 600 000,00	525 000,00	3 490 000,00	0,00	42 419 500,00	17 180 400,00	0,00	0,00	0,00						
2022	82 987 112,00	82 987 112,00	18 600 000,00	525 000,00	3 490 000,00	0,00	42 419 500,00	17 180 400,00	0,00	0,00	0,00						

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
					2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
		[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013		103 368 734,00	79 830 795,00	115 459,00	0,00	0,00	1 165 315,00	1 154 915,00	23 537 939,00	-1 823 115,00
2014		105 271 747,00	77 970 149,00	1 786 700,00	0,00	0,00	1 184 425,00	1 184 425,00	27 301 596,00	0,00
2015		98 483 434,00	77 169 599,00	1 789 700,00	0,00	0,00	1 164 336,00	1 164 336,00	21 313 835,00	1 513 600,00
2016		91 907 420,00	75 517 510,00	4 437 556,00	0,00	0,00	1 069 001,00	1 069 001,00	16 389 910,00	2 684 654,00
2017		84 086 593,00	78 529 443,00	4 283 545,00	0,00	0,00	924 228,00	924 228,00	5 557 150,00	4 454 319,00
2018		82 536 481,00	78 700 000,00	4 134 403,00	0,00	0,00	688 702,00	688 702,00	3 836 481,00	4 224 320,00
2019		81 612 792,00	77 203 082,00	3 985 262,00	0,00	0,00	433 048,00	433 048,00	4 409 710,00	2 174 320,00
2020		80 737 112,00	76 551 004,00	3 839 355,00	0,00	0,00	306 301,00	306 301,00	4 186 108,00	2 850 000,00
2021		82 337 112,00	78 151 004,00	3 686 978,00	0,00	0,00	173 012,00	173 012,00	4 186 108,00	1 150 000,00
2022		80 413 717,00	75 727 609,00	3 537 837,00	0,00	0,00	96 238,00	96 238,00	4 686 108,00	2 573 395,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
4.1	4	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp								
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$							
2013	8 396 511,00	0,00	1 823 116,00	6 573 395,00	1 823 115,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6.1		6.1.1	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]									([6]-[6.1])/[1]	
2013	6 573 396,00	6 573 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30%	21,30%	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54%	20,54%	0,00	0,00	
2015	1 513 600,00	1 513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11%	20,11%	0,00	0,00	
2016	2 684 654,00	2 684 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42%	18,42%	0,00	0,00	
2017	4 454 319,00	4 454 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65%	14,65%	0,00	0,00	
2018	4 224 320,00	4 224 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08%	10,08%	0,00	0,00	
2019	2 174 320,00	2 174 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85%	7,85%	0,00	0,00	
2020	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45%	4,45%	0,00	0,00	
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	0,00	0,00	
2022	2 573 395,00	2 573 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetów, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wydatków z tytułu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wydatków z tytułu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wydatków z tytułu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2											
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] / [1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] / [1]}$
	522 061,00	2 345 177,00	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	1,39%	1,86%	1,86%	9,8,1	
	4 257 331,00	4 257 331,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,95%	3,41%	3,41%	TAK	
	9 210 060,00	9 210 060,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,15%	5,62%	5,62%	TAK	
	11 720 256,00	11 720 256,00	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	8,85%	8,85%	8,85%	TAK	
	8 857 669,00	8 857 669,00	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	
	8 060 801,00	8 060 801,00	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	0,00	10,43%	11,32%	11,32%	11,32%	TAK	
	6 584 030,00	6 584 030,00	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	
	7 036 108,00	7 036 108,00	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	
	5 336 108,00	5 336 108,00	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	8,52%	8,52%	8,52%	TAK	
	7 259 503,00	7 259 503,00	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	7,56%	7,56%	7,56%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	47 950 709,00	7 964 761,00	23 201 553,00	4 835 190,00	18 366 363,00	18 028 476,00	5 509 463,00	0,00
2014	0,00	0,00	47 798 972,00	8 591 907,00	26 548 374,00	2 212 293,00	24 336 081,00	23 936 081,00	3 055 517,00	310 000,00
2015	1 513 600,00	1 513 600,00	48 993 946,00	8 806 805,00	17 821 273,00	1 142 357,00	16 678 916,00	12 041 079,00	9 272 756,00	0,00
2016	2 684 654,00	2 684 654,00	50 218 794,00	9 026 975,00	11 861 435,00	1 142 357,00	10 719 078,00	10 719 078,00	5 670 832,00	0,00
2017	4 454 319,00	4 454 319,00	50 218 794,00	9 026 975,00	2 613 957,00	1 139 957,00	1 474 000,00	1 474 000,00	4 083 150,00	0,00
2018	4 224 320,00	4 224 320,00	50 218 794,00	9 026 975,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	3 836 481,00	0,00
2019	2 174 320,00	2 174 320,00	50 218 794,00	9 026 975,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 409 710,00	0,00
2020	2 850 000,00	2 850 000,00	50 218 794,00	9 026 975,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	50 218 794,00	9 026 975,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 186 108,00	0,00
2022	2 573 395,00	2 573 395,00	50 218 794,00	9 026 975,00	1 139 957,00	1 139 957,00	0,00	0,00	4 686 108,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
2013	3 100 090,00	2 940 945,00	2 940 945,00	2 940 945,00	10 133 373,00	8 713 373,00	8 713 373,00	825 316,00	3 779 127,00	3 512 836,00	3 512 836,00	
2014	911 534,00	907 034,00	907 034,00	907 034,00	9 014 767,00	7 281 308,00	7 281 308,00	0,00	1 038 134,00	1 014 644,00	1 014 644,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 681,00	5 141 114,00	5 141 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	6 573 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 684 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 454 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 224 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 174 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 573 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARACHOWICKIEGO NA LATA 2013 - 2022

W załączniku nr 1 zaktualizowano plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej i przedsięwzięciach.

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) z tytułu:

1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 756.180,00 zł.**, w tym:
 - na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.765.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji celowych o 118.749 zł.** w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej, w § 2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
 - na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.773.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. **zwiększono kwotę planowanych dotacji celowych o 8.000 zł.** w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, w § 2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
 - na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.675.2013 z dnia 31 października 2013 r. **zwiększono planowaną kwotę dotacji celowych o 18 zł.** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.731.2013 z dnia 12 listopada 2013 r. **zwiększono plan dotacji celowych o 533.874 zł.** w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.725.2013 z dnia 13 listopada 2013 r. **zwiększono kwotę planowanych dotacji celowych o 2.167 zł.** w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, w § 2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
 - na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.678.2013 z dnia 30 października 2013 r. **zwiększono kwotę planowanych dotacji celowych o 27.000 zł.** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

- na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.709.2013 z dnia 8 listopada 2013 r. **zmniejszono kwotę planowanych dotacji celowych o 10.000 zł.** w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w dziale 01005 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w § 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.733.2013 z dnia 13 listopada 2013 r. **zmniejszono kwotę planowanych dotacji celowych o 2.043 zł., w tym** w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w § 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 1.043 zł. oraz w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w § 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 1.000 zł.,
 - **zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 18.431 zł.** w dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - **zwiększono plan dotacji celowych o 50.000 zł.** w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - **zwiększono plan dotacji celowych o 2.884 zł** w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących,
 - **zwiększono plan dotacji celowych o 7.100 zł.** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale - 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w § 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. **dochody ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 80.591,00 zł.** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/24p/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14 listopada 2013 r.,
 3. **dochody bieżące z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 28.448 zł.,**
 4. **pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 81.692,00 zł.**

W wyniku dokonanych zmian planowaną kwotę dochodów bieżących, która przed zmianą wynosiła **79.405.945,00 zł.** zwiększono o kwotę **946.911,00 zł.** i po zmianie wynosi **80.352.856,00 zł.**

2. Dochody majątkowe (poz.1.2.) z tytułu:

1. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o kwotę 408.527,00 zł,** w tym:

- na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.757.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. **zwiększono kwotę planowanych dotacji celowych o 6.273 zł.** w dziale - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.660.2013 z dnia 28 października 2013 r. **zwiększono kwotę planowanych dotacji celowych o 28.000 zł.** w dziale - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- na podstawie Aneksu nr 1 do umowy Nr 158/ZDP/2013 z 10 października 2013 r. oraz po zakończeniu realizacji zadania rocznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0618T Lipie-Henryk-Szyb w m. Lipie" **zmniejszono planowaną kwotę dotacji z budżetu Gminy Brody o kwotę 10.752 zł.,**
- na podstawie Umowy Nr 184/ZDP/2013 z dnia 15.10.2013 r. zawartej z Gminą Mirzec na pomoc finansową w wysokości 50% zadania rocznego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn w miejscowości Ostrożanka - wykonanie chodnika w pasie drogowym przy projektowaniu przejścia dla pieszych" **zmniejszono planowaną kwotę dotacji celowych o 10 zł.,**
- na podstawie Umowy Nr 183/ZDP/2013 z dnia 15 października 2013 r. zawartej z gminą Mirzec na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 50% wartości zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec w miejscowości Gadka-wykonanie chodnika dla pieszych" **zmniejszono planowaną kwotę dotacji celowych o 237 zł.,**
- na podstawie umowy nr 157/ZDP/2013 z 10 października 2013 r. zawartej z gminą Mirzec w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania rocznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej w 0558T (Zbijów) gr. woj. świętokrzyskiego Jagodne-Grzybowa Góra w m. Jagodne - wykonanie chodnika" **zmniejszono planowaną kwotę dotacji celowych o 1.947 zł.,**
- na podstawie Aneksu Nr 2 z dnia 10.09.2013 r. do Umowy Nr 177/SP/2012 z dnia 28.12.2012 r. zawartej z Gminą Brody, **zmniejszono planowaną kwotę dotacji celowych o 182.121 zł.,** na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa-Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego",
- na podstawie Aneksu Nr 2 z dnia 10.09.2013 r. do Umowy Nr 178/SP/2012 z 27.09.2012 r. zawartej z Gminą Pawłów, **zmniejszono planowaną kwotę dotacji celowych o 215.884 zł.** na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka",
- na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.617.2013 z dnia 18.11.2013 r. **zmniejszono planowaną kwotę dotacji celowych o 1.253 zł.** na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka",

- na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.617.2013 z dnia 18.11.2013 r. **zmniejszono planowaną kwotę dotacji celowych o 30.596 zł.** na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa-Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego".

W 2013 r., w wyniku dokonanych zmian planowana kwota dochodów majątkowych, która przed zmianą wynosiła **21.601.290,00 zł.**, zmniejszono o kwotę **408.527 zł.** i po zmianie wynosi **21.192.763,00 zł.**

W 2014 r. planowaną kwotę dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zmniejszono o 450 zł.** z tytułu dochodów z budżetu Gminy Pawłów zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/330/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29.10.2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612 Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym". Po zmianie dotacja z Gminy Pawłów wynosi 428.250 zł.

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1):

1. na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.765.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. **zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej o 118.749 zł.,**
2. na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.773.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. **zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o 8.000 zł.,**
3. na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.675.2013 z dnia 31 października 2013 r. **zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 18 zł. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,**
4. na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.731.2013 z dnia 12 listopada 2013 r. **zwiększono plan wydatków bieżących o 533.874 zł.** w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne,
5. na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.725.2013 z dnia 13 listopada 2013 r. **zwiększono kwotę planowanych wydatków bieżących o 2.167 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonującego pracę socjalną w środowisku w 2013 r. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie,

6. na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.678.2013 z dnia 30 października 2013 r. **zwiększono kwotę planowanych wydatków bieżących o 27.000 zł.** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
7. na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.709.2013 z dnia 8 listopada 2013 r. **zmniejszono kwotę planowanych wydatków bieżących o 10.000 zł. na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej** w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w dziale 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
8. na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.733.2013 z dnia 13 listopada 2013 r. **zmniejszono kwotę planowanych wydatków bieżących o 2.043 zł., na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej** w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 1.043 zł. oraz w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 1.000 zł.,
9. **zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 18.431 zł.** w dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
10. **zwiększono plan dotacji celowych o 50.000 zł.** w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
11. **zwiększono plan dotacji celowych o 2.884 zł.** w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących,
12. **zwiększono plan dotacji celowych o 7.100 zł.** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale - 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w § 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
13. z tytułu poręczeń i gwarancji w 2013 r. **zmniejszono o kwotę 183.641 zł.,** natomiast w latach 2014 - 2022 zaktualizowano kwoty wydatków bieżących z tytułu poręczeń zgodnie z Anekssem Nr 2 z dnia 13.06.2013 r. do Umowy Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000002 z dnia 08.01.2008 r. o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego zawartej pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kieleckiej 2 a PZOZ w Starachowicach,
14. związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o kwotę 331.959 zł.,**

W związku z dokonanymi zmianami, planowana kwota wydatków bieżących, która przed zmianą wynosiła **78.926.297,00 zł.** wzrosła o kwotę **904.498,00 zł.** i po zmianie wynosi **79.830.795,00 zł.**

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2).

- na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.757.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. **zwiększono kwotę planowanych wydatków majątkowych o 6.273 zł.** w dziale - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki,
- podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.660.2013 z dnia 28 października 2013 r. **zwiększono kwotę planowanych wydatków majątkowych o 28.000 zł.** w dziale - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej dla KPPSP,
- na podstawie Aneksu nr 1 do umowy Nr 158/ZDP/2013 z 10 października 2013 r. oraz po zakończeniu realizacji zadania rocznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0618T Lipie-Henryk-Szyb w m. Lipie" **zmniejszono planowaną kwotę wydatków majątkowych o 10.752 zł.,**
- na podstawie Umowy Nr 184/ZDP/2013 z dnia 15.10.2013 r. zawartej z Gminą Mirzec na pomoc finansową w wysokości 50% zadania rocznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn w miejscowości Ostrożanka - wykonanie chodnika w pasie drogowym przy projektowaniu przejścia dla pieszych" **zmniejszono planowaną kwotę wydatków majątkowych o 10 zł.,**
- na podstawie Umowy Nr 183/ZDP/2013 z dnia 15 października 2013 r. zawartej z gminą Mirzec na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 50% wartości zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec w miejscowości Gadka-wykonanie chodnika dla pieszych" **zmniejszono planowaną kwotę wydatków majątkowych o 237 zł.,**
- na podstawie umowy nr 157/ZDP/2013 z 10 października 2013 r. zawartej z gminą Mirzec w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania rocznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej w 0558T (Zbijów) gr. woj. świętokrzyskiego Jagodne-Grzybowa Góra w m. Jagodne - wykonanie chodnika" **zmniejszono planowaną kwotę wydatków majątkowych o 1.947 zł.,**
- na podstawie Aneksu Nr 2 z dnia 10.09.2013 r. do Umowy Nr 177/SP/2012 z dnia 28.12.2012 r. zawartej z Gminą Brody, **zmniejszono planowaną kwotę wydatków majątkowych o 182.121 zł.,** na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa-Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego",
- na podstawie Aneksu Nr 2 z dnia 10.09.2013 r. do Umowy Nr 178/SP/2012 z 27.09.2012 r. zawartej z Gminą Pawłów, **zmniejszono planowaną kwotę wydatków majątkowych o 215.884 zł.** na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka",
- **zmniejszono planowaną kwotę wydatków majątkowych o 2.587 zł.** na realizację zadania rocznego pn.: "Przebudowa II aneksu kuchennego w celu zapewnienia wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku" realizowanego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie Kunowskim,

- na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.617.2013 z dnia 18.11.2013 r. **zmniejszono planowaną kwotę wydatków majątkowych o 1.253 zł.** na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka",
- na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.617.2013 z dnia 18.11.2013 r. **zmniejszono planowaną kwotę wydatków majątkowych o 30.596 zł.** na realizację zadania wieloletniego pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa-Kalków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego",
- w związku z tym, że wprowadzono nowe zadanie roczne pn.: "Wykonanie witalnego Powiatu Starachowickiego", **zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 45.000 zł.,**
- **zmniejszono planowaną kwotę wydatków majątkowych o 37.023 zł.** na zadanie wieloletnie pn.: "Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn - gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz nr 0557T T Skarżysko-Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T Jagodne-Gadka w m. Gadka położonych w ciągu dróg powiatowych łączących drogi krajowe nr 7 i 9",
- w związku z wprowadzeniem nowego zadania rocznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0620T Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-działki-Młynek-Budy Brodzkie - etap I", **zwiększono planowaną kwotę wydatków majątkowych o 36.900 zł.,**
- **zwiększono planowaną kwotę wydatków majątkowych o 123 zł.** na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Mirzec-Wąchock".

W 2013 r. planowane wydatki majątkowe, które wynosiły **23.904.053,00 zł.**, zmniejszono o kwotę **366.114 zł.** i po zmianie wynoszą **23.537.939 zł.**

W 2014 r. zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych w zakresie przedsięwzięć zmniejszono o kwotę 450 zł. Zmiana wynika z podjęcia Uchwały nr XXXIII/330/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29.10.2013 r. w sprawie udzielenia dla powiatu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612 Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym". Po zmianie planowane wydatki majątkowe w 2014 r. wynoszą 27.301.598 zł.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **1.778.115 zł.** Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2 WPF.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2013 r. wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. wynosi 21,30%, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem zmniejszył się i po zmianie wynosi 7,72%, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp nie uległ zmianie i wynosi 1,86%.

Od 2014 r. spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp czyli łączna kwota spłaty zobowiązań przypadająca w danym roku budżetowym do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

"Wykaz przedsięwzięć do WPF" stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

W części "wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" w zakresie wydatków majątkowych:

1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka" **zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2013 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 217.137,00 zł:**
Łączne nakłady finansowe: 9.081.847 zł.,
Limit zobowiązań: 7.498.134,17 zł.,
Limit wydatków na 2013 r.: 1.703.282 zł.
2. "Przebudowa dróg powiatowych nr 613T Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa-Kalków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego" **zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2013 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 212.717 zł:**
Łączne nakłady finansowe: 1.597.721 zł.,
Limit zobowiązań: 188.316,06 zł.,
Limit wydatków na 2013 r.: 1.551.887 zł.
3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0612 Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym" **zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2014 r. oraz limit zobowiązań o 450 zł:**
Łączne nakłady finansowe: 771.150 zł.,
Limit zobowiązań: 771.150 zł.,
Limit wydatków na 2013 r.: 200.000 zł.,
Limit wydatków na 2014 r.: 571.150 zł.

W części "wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" w zakresie wydatków bieżących:

1. "Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" **zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 8,00 zł:**
Łączne nakłady finansowe: 11.431,00 zł.,
Limit zobowiązań: 7.200,00 zł.,
Limit wydatków na 2013 r.: 2.400,00 zł.,
Limit wydatków na 2014 r.: 2.400,00 zł.,
Limit wydatków na 2015 r.: 2.400,00 zł.,
Limit wydatków na 2016 r.: 2.400,00 zł.

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań.

SKARBNIK POWIATU


Ewa Bzłnkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/306/2013
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 28 - listopada - 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 719 988,00	23 201 553,00	26 548 374,00	17 821 273,00	11 861 435,00	2 613 957,00
1.a	- wydatki bieżące				19 961 399,00	4 835 190,00	2 212 293,00	1 142 357,00	1 142 357,00	1 139 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 758 589,00	18 366 363,00	24 336 081,00	16 678 916,00	10 719 078,00	1 474 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				45 066 128,00	14 080 684,00	13 226 288,00	8 568 523,00	4 000 000,00	974 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 656 229,00	3 779 127,00	1 090 773,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Czas na e-learning - nowa era w nauczaniu" - Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	ZSZ Nr 2	2013	2014	102 021,00	71 415,00	30 606,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przemysłowej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2010	2013	31 720,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Europejskie standardy w kształceniu zawodowym" - Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie	ZSZ Nr 2	2013	2015	524 682,00	141 229,00	383 453,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Kurs językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa" - Leonardo da Vinci "Kurs językowy Europejskiej Gastronomii i Hotelarstwa"- 80130	ZSZ Nr 1	2010	2013	76 761,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Profesjonalizm naszą dewizą - uśmiech naszą wizytówką" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 85395	PUP	2010	2013	1 520 004,00	449 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.6	"Profesjonalny pośrednik - dostępny urządek" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 85395	PUP	2011	2014	422 368,00	128 076,00	123 259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Staż dla uczniów - przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej" - Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie	ZSZ Nr 1	2013	2014	171 352,00	137 082,00	34 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" - Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie	CKP	2013	2014	477 153,00	136 601,00	340 552,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Szczęśliwej drogi" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - 85395	PCPR	2009	2013	2 913 755,00	718 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Uczenie się przez całe życie - Zagraniczna praktyka inspiracją do działania w procesie poznawania europejskiego rynku pracy" - 80130 - Uczenie się przez całe życie - "Leonardo da Vinci"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2012	2013	416 826,00	416 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Budowanie standardów europejskich szkolnictwa zawodowego poprzez wymianę doświadczeń - Wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy na poziomie europejskim 80130	ZSZ Nr 2	2012	2013	153 090,00	77 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kreatywny uczeń - dobry pracownik 80130 - Wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy na poziomie europejskim	ZSZ Nr 2	2012	2013	199 939,00	199 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Moja przyszłość w moich rękach - 85395	PUP	2012	2014	1 060 915,00	845 055,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Pamięć kulturowa narodów - Program COMENIUS - promowanie świadomości znaczenia różnorodności językowej i kulturowej w Europie - 80120	I LO	2012	2013	80 830,00	65 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Uczenie się przez całe życie 80130 - Wspieranie mobilności zawodowej uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Starachowicach	ZSZ Nr 3	2012	2013	458 040,00	295 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.16	VALERIA PLUS - Ocena zależności pomiędzy procesem nauczania a uczeniem się - 80130 - Ocena zależności pomiędzy procesem nauczania a uczeniem się	ZSZ Nr 2	2012	2014	46 773,00	24 740,00	22 033,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 409 899,00	10 301 557,00	12 135 515,00	8 568 523,00	4 000 000,00	974 000,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie -Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2010	2013	806 733,00	784 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 72095	Starostwo Powiatowe	2008	2013	225 070,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2014	4 469 137,00	1 500 000,00	2 950 837,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno - Radkowiec-Rzepin na odcinku Bronkowiec - Rzepin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2014	4 246 348,00	2 000 000,00	2 227 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2015	2017	9 611 837,00	0,00	0,00	4 637 837,00	4 000 000,00	974 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w związku do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2010	2014	12 918 788,00	5 800 794,00	6 956 874,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.7	Rozbudowa Oddziału Zakątnego Szpitala Miejskiego w Starachowicach-85111 - Poprawa warunków leczenia szpitalnego mieszkańców powiatu - 85111	Starostwo Powiatowe	2009	2015	4 131 986,00	0,00	0,00	3 930 686,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				49 653 860,00	9 120 869,00	13 322 086,00	9 252 750,00	7 861 435,00	1 639 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 305 170,00	1 056 063,00	1 121 520,00	1 142 357,00	1 142 357,00	1 139 957,00
1.3.1.1	Reklama (witacza) - 75075 - Tablica promocyjna Powiatu Starachowickiego	Starostwo Powiatowe	2011	2014	2 600,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego" - Promocja gospodarza i turystyczna regionu - 75075	Starostwo Powiatowe	2011	2016	11 431,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2022	11 291 139,00	1 053 013,00	1 118 470,00	1 139 957,00	1 139 957,00	1 139 957,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 348 690,00	8 064 806,00	12 200 566,00	8 110 393,00	6 719 078,00	500 000,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa - Tychów Stary w m. Mirzec Ogrody" - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 60014	ZDP	2012	2013	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w m. Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - 60014 - Wykonanie chodnika w pasie drogowym	ZDP	2013	2014	771 150,00	200 000,00	571 150,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	"Przebudowa dróg powiatowych nr. 0623T Krynki Duże - Rudnik oraz nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Male- poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I" - Poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2013	2016	9 320 886,00	62 730,00	5 100 000,00	2 079 078,00	2 079 078,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa mostów na cieku bez nazwy w ciągu dróg powiatowych nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Malyszyn - gr. woj. świętokrzyskiego (Psatwiska) oraz nr 0557T Skarżysko Kamienna-Mirzec wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0559T	ZDP	2013	2016	7 151 157,00	71 157,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00
1.3.2.5	"Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach"	DPS Starachowice	2013	2014	133 416,00	4 000,00	129 416,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Boiska Sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Poprawa warunków nauki młodzieży z Powiatu Starachowickiego - 80130	Starostwo Powiatowe	2010	2013	439 369,00	431 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach - Poprawa warunków nauki młodzieży z Powiatu Starachowickiego - 80120	Starostwo Powiatowe	2011	2013	3 362 677,00	1 463 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2018	3 200 000,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 0598 T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	ZDP	2008	2014	14 842,00	14 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy-Chybyce-Wieloborowice-Szarotka - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2012	2015	9 081 847,00	1 703 282,00	6 000 000,00	1 291 315,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T (15910) Siekierno - Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice - Rzepin - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2008	2014	14 842,00	14 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg powiatowych: nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów oraz nr 0628T Dąbrowa-Kalków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 60014	Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe	2010	2013	1 597 721,00	1 551 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu na rzece Świślina w ciągu drogi powiatowej nr 0600T Rzepin - Rzepinek - Szerzawy - Brzezie - Łonno w m. Rzepinek 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	2 290 460,00	2 238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Kryniki - Brody - 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe	2008	2013	363 122,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu	ZDP	2010	2014	7 201,00	7 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 316,06
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 331,17
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58

SKARBNIK POWIATU



Ewa Bzinkowska